


## Comprovante de pagamento de boleto

## Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 4019/20817-4 CPF/CNPJ: 20.596.423/0001-23 Empresa: DGX TERC SERV EIRELI

## Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: COD 98

 <b>Santander</b>		03399 95987 21900 000007 13767 701017 8 86820000027546
Beneficiário:	CC LONDRINA ALUGUEL DE EQUIPAM	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CC LONDRINA ALUGUEL DE EQUIP	10.157.750/0001-25
		Data de vencimento:
		15/07/2021
		Valor do boleto (R\$):
		275,46
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	DGX TERCEIRIZACAO EIRELI	CPF/CNPJ do pagador:
		20.596.423/0001-23
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		275,46
		Data de pagamento:
		15/07/2021
Autenticação mecânica	57F76901F3BFE2369E302EC2F0D1943C9E6BEF25	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 15/07/2021 às 09:09:51 via Sispag, CTRL 971980548000072.